

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ISABELA DE ALMEIDA FREIRE	13/04/2026 13:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de servidores da Coordenação de Produção Audiovisual da Reitoria no evento "15º Redes WeGov".		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número do Risco	Causa do Risco	Fase Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolha inadequada do evento de capacitação dos servidor.	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidor.	Médio	
Impactos				
1	Baixa eficácia do Evento em atender às necessidades da organização.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o evento.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Ações de Contingência				
C-01	Realizar ajustes no conteúdo da Evento, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Número do Risco	Causa do Risco	Fase Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexperiência do fornecedor	Pouca experiência do fornecedor na área de capacitação.	Médio	
Impactos				
1	Baixa qualidade do evento e entrega fora do prazo.			
Ações Preventivas				
P-01	Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Ações de Contingência				
C-01	Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Número do Risco	Causa do Risco	Fase Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de transparência na contratação	Falta de documentação adequada ou processos transparentes na contratação.	Baixo	
Impactos				
1	Risco de questionamentos legais ou problemas de prestação de contas.			
Ações Preventivas				
P-01	Garantir que todos os procedimentos de contratação sejam devidamente documentados e transparentes.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Ações de Contingência				
C-01	Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custos inesperados	Subestimação dos custos envolvidos	capacitação Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo no orçamento da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos totais envolvidos com a contratação.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças nos requisitos de capacitação	Mudanças nas necessidades de capacitação dos servidores durante a execução do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Evento não atende mais às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma comunicação aberta com o fornecedor e estar preparado para ajustar os requisitos do Evento, se necessário.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se é possível modificar o evento existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência de participantes	Falta de comprometimento dos servidores, conflitos de agenda, falta de interesse no conteúdo do Evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficácia do evento, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do Evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Evento, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter uma lista de espera e estar preparado para substituir os participantes desistentes, reprogramar sessões de treinamento conforme necessário.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de acompanhamento pós-evento	Falta de planejamento para implementação pós-evento, falta de recursos para acompanhamento, negligência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa aplicação dos conhecimentos adquiridos, desperdício de investimento em capacitação, falta de melhoria no desempenho organizacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano de implementação pós-evento, designar responsáveis pelo acompanhamento, garantir recursos adequados.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elaboração incompleta da especificação, Termo de referência ou equivalente	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de referência ou projeto básico compromete o andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes as contratações públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais da contratação direta quanto a especificação correta do objeto, afim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES BELTRAO, BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para o andamento da contratação.			Responsáveis: JOAO CARLOS GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOAO CARLOS GOMES BELTRAO
Coordenador de Produção Audiovisual da Reitoria

BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA
Operador de Câmera de Cinema e TV